



# SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ



SZRAX002SUDS  
prvotní identifikátor

Správa základních registrů  
Na Vápence 14  
130 00 Praha 3

č. j. SZR- 3388-7/Ř-2019

odbor archivní správy a spisové služby  
PhDr. Jiří Úlovec  
ředitel odboru  
Nad Štolou 3  
170 34 Praha 7

Praha 29. ledna 2020

Počet stránek: 6

Přílohy: 0

## **Analýza spisové služby - zpráva o plnění akčního plánu**

Vážený pane řediteli,

v návaznosti na Váš dopis č. j. MV-61505-74/AS-2018 ze dne 14. ledna 2020 Vám níže zasíláme vyhodnocení dosavadního postupu plnění akčního plánu Správy základních registrů (dále jen „SZR“).

### **Část A:**

#### **1. Doplnění úřední desky o všechny povinné údaje týkající se příjmu a zpracování dokumentů. - ANO**

Webové stránky SZR byly doplněny o všechny povinné údaje týkající se příjmu a zpracování dokumentů. Samostatnou úřední deskou SZR nedisponuje, neboť nám pronajímatel objektu toto z bezpečnostních důvodů neumožnil, využíváme proto úřední desku MV ČR.

#### **2. Pokud stávající spisový řád nesplňoval všechny požadavky příslušných právních předpisů včetně Národního standardu, byl vydán/novelizován spisový řád, plní tyto požadavky? Ano / Ne; pokud ano, uveďte datum schválení spisového řádu. – ZATÍM NE, PŘIPRAVUJEME**

Spisový řád SZR neobsahuje v dostatečné míře výčet všech užívaných samostatných evidencí dokumentů. Ostatní povinné náležitosti spisový řád SZR splňuje.

V současné době probíhá rozsáhlá aktualizace spisového řádu SZR, v revidovaném dokumentu bude podrobněji rozvedena problematika samostatných evidencí. Zároveň dochází k aktualizaci spisového plánu. Předpokládáme, že spisový řád SZR bude předložen do připomínkového řízení v průběhu února 2020. Po vypořádání připomínek bude aktualizace dokumentu vydána.

**3. Byl proces vyhotovování dokumentů a jejich opatřování kvalifikovanými elektronickými podpisy, kvalifikovanými elektronickými časovými razítky a kvalifikovanými elektronickými pečeti uveden do souladu se zákonem 297/2016 Sb.? - ANO**

SZR plní veškeré úkony v souladu s požadavky zákona č. 297/2016 Sb., tzn. zaměstnanci SZR podepisují dokumenty kvalifikovaným osobním certifikátem, který mají uložený na kvalifikovaném prostředku (TOKEN). Zaměstnanci, kteří pečeti dokumenty (transakční protokoly atd.) vlastní čipovou kartu, na které mají uloženou kvalifikovanou elektronickou pečeť. K veškerým dokumentům, které jsou podepisovány/pečetěny se přidává kvalifikované časové razítko. Naši kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru také splňují postupy uvedené v zákoně č. 297/2016 Sb.

**4. Je nastaven systém pro převod dokumentů do výstupních datových formátů? – ANO**

K tomuto účelu máme zakoupen modul RAK (Registr autorizované konverze). K převodům do výstupních datových formátů dochází v pravidelných intervalech.

**5. Funkčnost elektronického skartačního řízení. Bylo provedeno do 31. 1. 2020 alespoň jedno úspěšné elektronické skartační řízení? – ANO**

V říjnu 2019 bylo provedeno první elektronické skartační řízení na SZR, které proběhlo **úspěšně**. Dne 24. 10. 2019 SZR obdržela od NA úřední záznam o předání archiválií Národnímu archivu k trvalému uložení NA- 3693-1/05-2019.

**6. Byly provedeny změny v organizačním zabezpečení výkonu spisové služby? Pokud ano, tak jaké (např. zajištění školení zaměstnanců, personální změny pro posílení výkonu spisové služby apod.). – ANO (ŠKOLENÍ)**

Každý nově příchozí zaměstnanec je v rámci adaptačního procesu proškolen ze spisového řádu SZR, správného úřadování, organizační struktury SZR a používání eSSL. Dále 1-2x ročně probíhá školení pro uživatele eSSL, kde jsou uživatelé seznamováni s novinkami v oblasti spisové služby a jsou prohlubovány jejich znalosti v používání spisové služby. Zatím poslední školení proběhlo 19. 12. 2019 s důrazem na archivování. Pochopitelně metodik spisové služby a archivář jsou v případě potřeby uživatelům ad hoc k dispozici i v průběhu celého roku, kdy jim vždy ochotně poradí s konkrétním problémem ohledně spisové služby.

Personální změny pro posílení výkonu spisové služby bohužel nebyly provedeny z důvodu pevné systemizace SZR. Nicméně zvýšení personálního zabezpečení bychom v této oblasti uvítali, neboť v současné době ani metodik spisové služby, ani archivář nemají tuto činnost jako hlavní náplň práce (výkon služby).

**7. Byl nastaven postup pro pravidelný výkon interní kontroly v souvislosti s výkonem spisové služby a ověření plnění zákonných požadavků na samostatné evidence dokumentů? Ano / Ne; pokud ano, jakým způsobem. - NE**

V současné době neprovádíme interní kontrolu v souvislosti s výkonem spisové služby, a to především z kapacitních a finančních důvodů. Interní kontrolu

v souvislosti s výkonem spisové služby plánujeme zavést v termínu do 31. 12. 2020, v současné době analyzujeme interní možnosti v této oblasti.

Na podzim 2019 proběhla analýza informačních systémů a samostatných evidencí používaných na SZR. V tuto chvíli řešíme možnosti napojení některých informačních systémů na eSSL a zároveň ověřujeme postupy vedení samostatných evidencí.

**B: Uveďte konkrétně, které úkoly akčního plánu se podařilo splnit nebo jejich plnění probíhá.**

**Splněno:**

**1. Základní údaje o původci a jeho eSSL**

Dne 23. 10. 2019 byl eSSL SZR zapsán do AIS RPP Působnostní.

<b>Identifikátor ISVS:</b>	8383
<b>Verze ISVS:</b>	1
<b>Název ISVS:</b>	GINIS
<b>Správce ISVS - Název:</b>	Správa základních registru
<b>Správce ISVS - Identifikátor OVM:</b>	72054506
<b>Správce ISVS - kontaktní osoba:</b>	
<b>Zpracovatel záznamu</b>	
<b>Platnost od:</b>	23.10.2019

**2. Zveřejňované informace**

SZR na svých www stránkách uváděla jen informace týkající se elektronické podatelny. Vzhledem k tomu, že se tvořily nové www stránky SZR, byly informace doplněny již na nové www stránky, které byly spuštěny v 8/2019 i o chybějící údaje o fyzické podatelně, přijímaných médiích a provozní době podatelny. Více k nahlédnutí na [www. https://www.szrcr.cz/cs/urad/podatelnna](https://www.szrcr.cz/cs/urad/podatelnna).

**3. Elektronická skartace**

V říjnu 2019 bylo provedeno první elektronické skartační řízení na SZR, které proběhlo **úspěšně**. Dne 24. 10. 2019 SZR obdržela od NA úřední záznam o předání archiválií Národnímu archivu k trvalému uložení NA- 3693-1/05-2019.

Zároveň bylo ověřeno správné tvoření SIP balíčků, export dokumentů a jich metadat do archivu, atd.

**4. Formáty scannovaných dokumentů** – byla dodavatelem přenastavena scannovací linka. V současné době mají uživatelé možnost scanovat do eSSL dokumenty ve správném pdf/a formátu.

**5. Certifikáty EU** – SZR zajistila stažení a instalace aktuálních EU certifikátů do eSSL včetně pravidelné aktualizace certifikačních autorit napříč EU.

### **Probíhá:**

#### **1. Spisový a skartační řád**

V současné době probíhá rozsáhlá aktualizace spisového a skartačního řádu SZR včetně spisového plánu. Nově budou podrobněji rozebrány samostatné evidence, které byly v původním spisovém a skartačním řádu zmíněny pouze okrajově. Plánujeme vydání nového spisového a skartačního plánu v březnu 2020 viz termín v akčním plánu SZR.

#### **2. Typový spis**

Probíhá úprava typového spisu podle evidenčního listu dle požadavků NSESSS 10.1.2., zároveň postupně doplňujeme chybějící části typového spisu.

#### **3. Dokumenty vedené v IS RAZR – řešíme s provozovatelem systému možnosti správného výstupního formátu z tohoto systému. Zároveň zvažujeme možnosti a finanční náklady nutné pro propojení tohoto IS s eSSL.**

#### **4. Metodiky, postupy a příručky ke spisové službě pro uživatele – probíhá příprava metodik a postupů práce ve spisové službě. Konkrétně pak plánujeme vydat v termínu do 30. 6. 2020 následující dokumenty, na kterých průběžně pracujeme:**

Autorizovaná konverze dokumentů, Ukládání dokumentů a spisů ve spisovně, Práce s dokumenty a jejich oběh, Práce s elektronickou podpisovou knihou, Práce s elektronickými dokumenty, Práce s modulem USU, Práce s modulem Podatelna a Výpravna, Skenování analogových dokumentů.

#### **5. Označování dokumentů dle vyhlášky č. 82/2018 Sb.,– připravujeme vnitřní předpis k této problematice a zavedení označování dokumentů v souladu s požadavky definovanými v této vyhlášce.**

### **Plánujeme:**

#### **1. Typový spis – zavedení do eSSL**

Ověřili jsme u dodavatele eSSL, že je možné vedení typového spisu i v eSSL. Aktuálně je typový spis k dispozici v režimu testování ve verzi DB, kterou SZR aktuálně využívá. V testovací verzi nejsou v současné době implementovány a zohledněny, veškeré novelou vyhlášky a NS, vyžadované funkcionality. K úplné funkčnosti je nezbytné provést nasazení nejnovější verze aplikace, toto bude možné, až při dalším upgrade systému. Z tohoto důvodu plánujeme zavedení možnosti vést typový spis v eSSL až po upgrade systému.

#### **2. Napojení informačních systémů na eSSL**

V tuto chvíli plánujeme napojení systému EKIS, napojení na Registr smluv, řešíme možnost napojení FAIS a RAZR a vyčíslujeme finanční náklady související s napojením těchto systémů na eSSL. Zároveň zkoušíme možnosti napojení eSSL na NEN.

Plánujeme začít diskusi s NA ohledně zřízení trvalého skartačního souhlasu pro systém Service Desk SZR.

3. **Samostatné evidence dokumentů** – plánujeme se zaměřit na tyto evidence a jejich vedení včetně ověření plnění zákonných povinností pro tyto evidence, a to v termínu do 31. 12. 2020.
4. **Interní kontroly spisové služby** - plánujeme možnosti zavedení interních kontrol spisové služby, větších kontrol úřadování a vedení spisů u uživatelů a v termínu do 31. 12. 2020. Zároveň plánujeme další a podrobnější školení uživatelů, viz část A, otázka č. 7 tohoto dokumentu.

**C: Uveďte, které úkoly akčního plánu prozatím nejste schopni řešit včetně uvedení důvodů (např. personální náročnost, dopad na rozpočet apod.).**

1. **Elektronická skartace – zničení vyskartovaných dokumentů a replik uložených archiválií v eSSL na základě potvrzení přenosu do archivu.**

V současné době nelze po skartačním řízení z důvodu problému zálohování/mazání na serveru MV vymazat skartované dokumenty a repliky uložených archiválií z eSSL. I přesto, že bylo provedeno úspěšné elektronické skartační řízení, není možné vyskartované dokumenty v tuto chvíli z eSSL vymazat.

2. **Napojení eSSL na ZR z důvodu ověřování adres a vedení jmenného rejstříku**

V tuto chvíli neexistuje agenda, přes kterou bychom se za tímto účelem napojili do ZR. Z tohoto důvodu není v tuto chvíli možné ověřování ani správné vedení jmenných rejstříků.

V této problematice aktivně komunikujeme s dodavatelem eSSL. Nicméně v rámci informačního systému GINIS je jmenný rejstřík realizován jako základní datová sada, která je dle požadavků zákona samostatnou funkční částí evidenční pomůcky (viz § 64, odst. 4 ZoA) platformy GINIS. Data jmenného rejstříku jsou napojena na další evidenční data a dokumenty spisové služby a dalších agend GINIS prostřednictvím bezvýznamového identifikátoru (PID externího subjektu). Současně je jmenný rejstřík přístupný pomocí otevřeného rozhraní platformy GINIS i jiným agendám a informačním systémům.

Pro řádnou funkčnost jmenného rejstříku **je nezbytné, aby spisová služba veřejnoprávního původce byla napojena na základní registry a NIA.** Jen tak bude možné data jmenného rejstříku v souladu s planou legislativou ověřovat a aktualizovat. Zároveň je nutné mít nasazen informační systém v celé šíři, tedy včetně nástrojů zaznamenávajících jednotlivá zpracování osobních údajů a podporujících procesy skartace dokumentů i souvisejících osobních údajů ve jmenném rejstříku na základě lhůt, stanovených původcem v souladu se zákonným zmocněním.

Z důvodu nemožnosti napojení na ZR (neexistující agenda) není možné toto v tuto chvíli splnit.

**3. Napojení IS do eSSL** – v současné době zjišťujeme technické možnosti propojení a finanční nákladnost propojení jednotlivých systémů především v první fázi se zaměřením se na EKIS, RAZR a FAIS.

Je však velmi pravděpodobné, že některé systémy nebudou z finančních důvodů na eSSL napojeny a budou řešeny jiným způsobem. V tuto chvíli zjišťujeme všechny možnosti a informace k dané problematice.

S pozdravem

*otisk úředního razítka*

Ing. Michal Pešek  
vedoucí služebního úřadu  
ředitel Správy základních registrů  
*podepsáno elektronicky*

Vyřizuje: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
email: [REDACTED]